



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

AREA PROCUREMENT

UFFICIO CONTRATTI

Codice Fiscale: 80248290589;

Mail: stamadifesa@smd.difesa.it;

LETTERA DI ORDINAZIONE N. 5 del 06/02/2026

Allegati: 1 (uno);

CIG BA51155C26

Spett.le **J. WIENKEN GMBH**
Otto-Hahn-Straße 7 , 26919 Brake
USTID DE 228 915 933
info@nutzfahrzeugservice.net

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura di ricambi per mezzi IVECO al fine di garantire la funzionalità dei mezzi dei Reparti schierati nell'ambito dell'IT-NSE/IT-NCC in Germania.

In riferimento al preventivo ricevuto in data 03/02/2025 a mezzo mail, si dà mandato a codesta Ditta, di eseguire la fornitura, come di seguito specificato, per un importo complessivo pari a **€718,92 IVA esente** (art.67 del NATO status of forces agreement (SOFA) e del relativo accordo supplementare come recepito dalla normativa IVA tedesca (§ 4 n.7 UStG), osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella presente lettera di ordinazione, comprese quelle contenute nella documentazione alla stessa allegata.

QUADRO ECONOMICO									
	OGGETTO DELLA COMMESSA	U.M.	QTY	VALUTA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE	IVA %	IMPORTO IVA%	TOTALE
1	STARTER BATTERIA 12V 225AH	N.	1	€	490,11	490,11	/	/	€ 490,11
2	STARTER BATTERIA 12V 95AH	N.	1	€	228,81	228,81	/	/	€ 228,81
3	LAMPADINA A INCANDESCENZA OSRAM WSW 24V	N.	100	€	3,60	360,00	/	/	€ 360,00
4	PROTEZIONE ANTIGELO PARABREZZA -60°C	LT.	208	€	2,90	603,20	/	/	€ 603,20
									€ 1.682,12

Il prezzo come sopra stabilito, non è soggetto a revisione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La fornitura, per tutto quanto non espressamente previsto nella presente e nel relativo preventivo di spesa/capitolato tecnico-amministrativo, si svolgerà sotto l'osservanza ordinamenti:

- artt. 1326 - IV comma e 1335 del Codice Civile;
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (art. 18 c.10 per il presente ordinativo non è dovuta imposta di bollo) e s.m.i.;
- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e del D.P.R. 15.03.2010, n. 90;
- D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49;
- NATO status of forces agreement (SOFA);
- Normativa IVA tedesca (§ 4 n.7 UStG);

Ai fini dell'esecuzione dell'atto negoziale di cui alla presente procedura è stato individuato, ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto (Project Manager) nella persona del Tenente Colonnello Luigi GISSI.

3. TEMPI E LUOGO DI CONSEGNA

Il materiale verrà ritirato da questa Amministrazione presso il punto vendita fisico dell'Operatore Economico.

4. PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il pagamento della prestazione sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della merce.

La fattura dovrà essere emessa al termine dell'intera commessa e dovrà essere intestata al:

***“STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA”,
CF 80248290589 Codice univoco di fatturazione JJEI14 - VIA XX SETTEMBRE, 123/A - 00187
Roma***, e riportare le seguenti informazioni:

- **CIG BA51155C26**;
- il riferimento alla presente lettera (Lettera di Ordinazione n°5 del 06/02/2026), e rispettare analiticamente le indicazioni del presente ordinativo (unità di misura, costo unitario e tipologia di servizio).

La restituzione delle allegate dichiarazioni firmate digitalmente, corredate dal documento di riconoscimento del rappresentante legale della ditta dovrà avvenire esclusivamente tramite **posta elettronica** al seguente indirizzo email: stamadifesa@smd.difesa.it;

**IL CAPO SEZIONE CONTRATTI E
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
Ten. Col. com. s.SM Luigi GISSI**